ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA

Quito DM, 5 de Marzo de 2004

Señor Ingeniero
MARCO ANTONIO CARRASCO COSTALES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA. reunida el día de hoy, 5 de marzo de 2004, tuvo el acierto de elegirle Presidente de la Compañía por el período tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General; En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, estas atribuciones las ejercerá el Presidente de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el Estatuto Social.

Este nombramiento reemplazará al anteriormente otorgado a favor del Ingeniero Washington Troya Benítez, el 30 de octubre del 2000, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 23 de noviembre del 2000, bajo el número 8249.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

DR. FERNANDO DEL POZO C.
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Fecha de Constitución: 25 de Julio de 1991.
Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa
Fecha de Inscripción: 15 de agosto de 1991

ACTA DE ACEPTACIÓN: *Acepto la designación de* **PRESIDENTE** de la compañía ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA. y acepto el cargo, hoy día 5 de marzo de 2004, en la ciudad de Quito.

MARCO ANTONIO CARRASCO COSTALES
C.C. 170176774-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1954 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 22 MAR 2004
REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GARLANES ERAZO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

DR. RAUL CARRION CEVALLOS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO